

MUNICIPIO DE TURICATO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	158,088,052.30	166,294,315.23
IMPUESTOS	810,466.00	817,972.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	365,000.00
DERECHOS	3,633,417.98	3,448,767.33
PRODUCTOS	100,663.21	0.00
APROVECHAMIENTOS	488,095.11	1,555,193.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	153,055,410.00	159,831,463.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	275,919.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	144,086,358.77	174,274,723.91
SERVICIOS PERSONALES	39,632,733.20	42,074,848.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,334,279.80	11,587,186.51
SERVICIOS GENERALES	17,998,687.77	14,658,894.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,638,552.11	2,759,567.09
AYUDAS SOCIALES	14,644,870.01	29,506,976.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	49,837,235.88	73,687,250.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,001,693.53	-7,980,408.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,374,669.89	6,115,617.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,636,247.67	3,088,043.00
BIENES MUEBLES	738,422.22	3,027,574.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	25,896,888.19	70,602,344.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,517,708.49	60,373,467.05
BIENES MUEBLES	113,607.36	7,489,130.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,265,572.34	2,739,747.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-21,522,218.30	-64,486,727.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,688,585.52	75,774,209.02
ENDEUDAMIENTO NETO	4,688,585.52	75,774,209.02
INTERNO	4,688,585.52	75,774,209.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	967,949.91	171,555.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	516,741.38	0.00
INTERNO	516,741.38	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	451,208.53	171,555.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,720,635.61	75,602,653.83
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,799,889.19	3,135,517.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,135,517.99	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	582,537.71	3,135,517.99



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2021-2024
SINDICATURA
LIC. MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2021-2024
CONTRALORIA
C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.